

新希望六和股份有限公司

重大资产重组 2012 年度业绩承诺实现情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），前身为四川新希望农业股份有限公司（以下简称“新希望”），2011 年 9 月 26 日，公司重大资产重组完成资产交割，2011 年 10 月 14 日办理完非公开发行登记存管手续，2011 年 12 月 27 日公司领取新的营业执照，公司更名为“新希望六和股份有限公司”。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现就 2012 年度的实际盈利数与业绩承诺的差异情况说明如下：

一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

根据公司2010年9月9日第五届董事会第三次会议审议并通过的《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，2011年1月10日第五届董事会第六次会议审议并通过的《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，2011年2月10日2011年度第一次临时股东会决议通过的《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本公司与南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司（以下简称“成都新望”）、西藏善诚投资咨询有限公司（原名“青岛善诚投资咨询有限公司”，以下简称“西藏善诚”）、西藏思壮投资咨询有限公司（原名“青岛思壮投资咨询有限公司”、以下简称“西藏思壮”）、潍坊众慧投资管理有限公司（以下简称“潍坊众慧”）、青岛和之望实业有限公司（以下简称“青

岛和之望”)、青岛高智实业投资发展有限公司(以下简称“青岛高智”)、新疆惠德股权投资有限公司(原名“山东惠德农牧科技有限公司”,以下简称“新疆惠德”)发行股份购买资产签署的《发行股份购买资产协议》,本公司拟向南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、青岛和之望、青岛高智、新疆惠德发行905,298,070股人民币普通股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币8.00元,认购南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、青岛高智、青岛和之望、新疆惠德合计持有的山东新希望六和集团有限公司(以下简称“六和集团”)100%的股权、六和饲料股份有限公司(以下简称“六和股份”)24%的股权(另76%由“六和集团”持有)、四川新希望六和农牧有限公司(以下简称“新希望农牧”)63.61%的股权(另36.39%由本公司持有的“新希望乳业控股”100%的股权进行置换)、成都枫澜科技有限公司(以下简称“枫澜科技”)75%的股权。

截至2011年9月26日,南方希望等公司已将持有的六和集团100%的股权、六和股份24%的股权、新希望农牧100%的股权、枫澜科技75%的股权转让给本公司,公司重大资产重组完成资产交割,六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技的股东由南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、青岛和之望、青岛高智、新疆惠德变更为本公司。

2011年10月14日,本公司在中证登深圳分公司办理完毕发行登记手续,本公司本次发行的股份数量为905,298,070股,其中向南方希望发行403,916,262股,向李巍发行5,663,024股,向刘畅发行676,182股,

向成都新望发行13,755,873股；向西藏善诚发行99,059,312股，向西藏思壮发行99,059,312股，向潍坊众慧发行97,282,168股，向青岛和之望发行65,820,141股，向青岛高智发行70,038,381股、向新疆惠德发行50,027,415股，至此本公司总股本为1,737,669,610股。

二、业绩承诺情况

1、根据南方希望、潍坊众慧、西藏善诚、西藏思壮、青岛和之望与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的六和集团在2011年、2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于49,339.80万元、54,713.82万元、59,783.85万元。

2、根据青岛高智、新疆惠德与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的六和股份在2011年、2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于30,169.70万元、40,592.29万元、45,547.35万元。

3、根据南方希望、成都新望与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的新希望农牧在2011年、2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于13,780.26万元、15,547.77万元、17,070.53万元。

4、根据李巍、刘畅与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的枫澜科技在2011年、2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于696.58万元、757.40万元、805.08万元。

本次发行股份购买资产经中国证监会审核通过并实施完成后，若标

的公司在 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度的实际净利润数，未达到其各自的业绩承诺数，则相应发股对象应就未达到利润预测的部分对本公司进行补偿，具体补偿方式如下：标的公司将于本公司年度审计报告出具一个月内，依照下属公式计算每年应予补偿的股份（以下简称应补偿股份）数量，该应补偿股份由本公司以一元的价格进行回购并予以注销，每年应补偿股份数的计算公式如下：应补偿股份数=（截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润总和-已补偿股份数量。

注：“净利润数”为扣除非经常性损益后的归母净利润数；应补偿股份的总数不超过本次发行股份购买资产中重组各方各自取得的新股总数，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值；补偿年限为2011年度、2012年度和2013年度三个会计年度。

在盈利承诺补偿期限届满时，本公司将聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试若：标的资产期末减值额÷标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，则重组方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量的计算方法为：标的资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

注：减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配后的数额。

三、 2012年度业绩承诺完成情况

1、经审计，六和集团2011年度、2012年度归属于母公司所有者的净利润分别为107,482.78万元、19,431.14万元，分别扣除当期非经常

性损益金额1,039.15万元、608.12万元，六和集团2011年度、2012年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为106,443.63万元、18,823.02万元。2011年度、2012年度六和集团扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润共计125,266.65万元。其承诺的2011年度、2012年度累计完成利润为104,053.62万元。

2、经审计，六和股份2011年度、2012年度归属于母公司所有者的净利润分别为58,734.59万元、33,909.91万元，分别扣除当期非经常性损益金额2,463.72万元、-838.38万元，六和股份2011年度、2012年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为56,270.87万元、34,748.29万元。2011年度、2012年度六和股份扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（2012年扣除非经常性损益后的归母净利润高于扣非前的净利润，按扣非前的净利润计算）共计91,019.16万元。其承诺的2011年度、2012年度累计完成利润为76,761.99万元。

3、经审计，新希望农牧2011年度、2012年度归属于母公司所有者的净利润分别为15,073.16万元、16,918.54万元，分别扣除当期非经常性损益金额-338.21万元、149.03万元，新希望农牧2011年度、2012年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为15,411.37万元、16,769.51万元。2011年度、2012年度新希望农牧扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（2011年扣除非经常性损益后的归母净利润高于扣非前的净利润，按扣非前的净利润计算）共计32,180.88万元。其承诺的2011年度、2012年度累计完成利润为29,328.03万元。

4、经审计，枫澜科技2011年度、2012年度归属于母公司所有者的

净利润分别为769.61万元、936.77万元，分别扣除当期非经常性损益金额9.11万元、40.25万元，枫澜科技2011年度、2012的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为760.50万元、896.52万元。2011年度、2012年度枫澜科技扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润共计1,657.02万元。其承诺的2011年度、2012年度累计完成利润为1,453.98万元。

六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技经审计的2011年度、2012年度归属于母公司所有者的净利润累计实现数均超过《盈利补偿协议》中2011年度、2012年度的累计承诺数。

新希望六和股份有限公司

二〇一三年四月二十七日